



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayına İlişkin SPK Uygun Görüşü Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.07.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirme raporu doğrultusunda, Sayın AYDAN KARAGÖZ'ün bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Şirketimiz yapılacak ilk genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sayın AYDAN KARAGÖZ Şirketimiz yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla süreyle görev yapmış olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6(g) bendinde düzenlenen bağımsızlık kriterini sağlamamaktadır.

Bununla birlikte, Sayın AYDAN KARAGÖZ'ün Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki yürüyen kritik görevleri; komitenin bilgi birikimi ve gözetim sürekliliğinin bir yıllık geçiş döneminde korunması ihtiyacı, Şirketin faaliyet alanı, düzenlemeye tabi süreçleriyle doğrudan desteklenebilir özel uzmanlık, Bir yıllık dönemin sonunda kriterleri tam sağlayan yeni bağımsız üye adayının belirlenmesine yönelik planın bulunması, ve adayın 4.3.6(g) dışındaki bağımsızlık kriterlerini taşıdığı, şirket/hâkim ortak/ilişkili taraflarla bağımsızlığı zedeleyecek mali, ticari, ailevi veya istihdam ilişkisi bulunmadığı nedenleriyle, anılan kriterden geçici süreyle sapılmasının Şirketimizin kurumsal yönetim yapısının etkinliği, yönetim kurulundaki bağımsız gözetim fonksiyonunun sürekliliği ve menfaat sahiplerinin korunması bakımından uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde, Sayın AYDAN KARAGÖZ'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak azami bir yıl süreyle genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin Kurulun 11.09.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-97863 sayılı uygun görüşü Şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu adaylık, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Adaya ilişkin özgeçmiş, bağımsızlık beyanı, Kurumsal Yönetim Komitesi raporu ve ilgili açıklamalar genel kurul bilgilendirme dokümanında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.